

**一 重要提示**

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,737,646,983股,以此计算合计派发现金红利399,668,806.09元(含税)。

如在规定时间内实施权益分派权益登记日期间公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

二 公司简介

股票简称		股票代码	
A股	上海证券交易所	600970	
联系人及联系方式	注册地址	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范蔚沙		吕晨花
办公地址	北京市朝阳区望京北街16号中国中材国际工程股份有限公司	北京市朝阳区望京北街16号中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室	
电话	010-64399602	010-64399601	
电子邮箱	600970@sinom.com.cn	600970@sinom.com.cn	

2 报告期公司业务主要简介

(一) 主营业务及经营模式说明

1. 工程建设业务

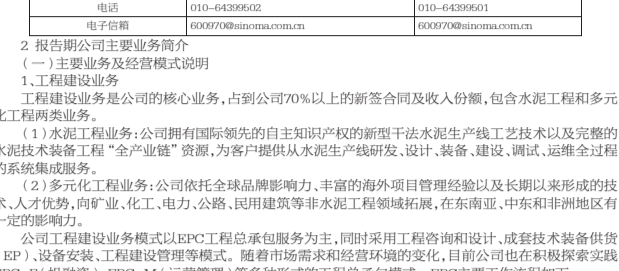
工程建设业务是公司的核心业务,占公司70%以上的新签合同及收入份额,包含水泥工程和多元化工程两业务。

(1) 水泥工程业务:公司具有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源,为客户提供从水泥生产线设计、设计、设备、建设、调试、运维全过程的系统集成服务。

(2) 多元化工程业务:公司依托全球品牌优势、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势,向矿业、电力、化工、环保、民用建筑等非水泥工程领域拓展,在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

(3) 公用工程建设业务

公用工程建设业务以EPC+O模式开展服务为主,同时采用工程咨询服务模式,成套技术装备供货(EPC),设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化,目前公司在也在积极探索实践EPC+P(投融资)、EPC+M(运营维护)等多种形式的工程总承包模式。EPC主要工作流程如下:



2. 装备制造业务
- 装备制造业务的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务(改造、维修、备件)等。公司产品包括破碎机、预热器、回转窑、磨粉机、收尘器、换热器、选粉机、包装机、除尘器、破碎设备等。设计及采购工程设备。公司主要采用“以销定产”模式生产,利用与原料供应商的协同优势带动装备制造。
3. 环保业务
- 公司依托安捷节水、中材环境等业务主体,积极致力干废弃物处置、大气污染治理、节能环保改造服务、节能环保系统集成等业务。目前,环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理(EMC)等。
4. 生产运营服务
- 公司拥有一整套、系统的水泥生产运营管理服务体系,专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络,为客户提供工厂“保产、设备维修等方面服务,使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求,并在更佳状态下生产运行。目前服务业务在境外实施,业务模式通常为业主负责原料/燃料供应、水磨磨运营等,公司承担生产线的日常组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等,主要采用人单价或吨熟料单价进行结算。

5. 其他业务

其他业务主要是对公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务,对公司影响较小。

(二) 行业情况

1. 工程建设

(1) 国内市场

近几年,我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革,优化产能结构,水泥行业发展环境得到较大改观,全国熟料产能持续扩张。据水泥行业协会统计,2020年末全国共有1680家水泥生产企业,整体来看,全国熟料总产能持续提升,实际熟料产量为18,227万吨,相比2019年净增11,624万吨。据工信部数据,2020年全国水泥产能23.8亿吨,同比增长1.6%。水泥行业实现利润总额1,833亿元,与2019年基本持平。

受产能置换政策、节能减排环保政策、水泥行业盈利情况等因素的影响,2020年国内水泥工程市场热度不减,以节能减排和智能制造为核心的技术工程需求活跃,实际生产装备与调试置换并齐。据水泥行业协会统计,2020年全国共点火26条水泥熟料生产线,实际生产线新增37条,816万吨,是近年来单年投产量最高。2020年,全国各省级工信部门公示和公告的产能置换方案共有46个,合计拟增产为7,027.5万吨。

(2) 海外市场

水泥工程,据On Field Investment Research研究报告显示,2020年上半年全球水泥行业受疫情影响较大,下半年呈现明显复苏态势,部分地区封锁解除后需求回暖,部分水泥企业在复产恢复、经营调整后,重启了投前的初步投资计划,大部分地区主投资仍处于观望或暂停状态。新水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚和南美等地区,整体呈现向中小型化、碎片化的趋势。

在非洲地区,埃塞俄比亚处于五年增长和转型初期,水泥需求增长强劲;在东南亚地区,菲律宾、缅甸基础设施投资需求强烈,为水泥市场提供了动力;在南美地区,受益于技术输出和人才红利和不断增长的制造业和基础设施投资需求,巴西市场保持增长态势;在中东、中亚等地区,部分国家证明的基础设施投资需求带动了水泥需求的增长;在欧洲地区,受减税政策影响,技术改造项目相对活跃,如希腊、埃及、埃及等。

多元化工程:2020年以来,新冠疫情爆发并在全球蔓延,全球经济低迷,国际货币基金组织估计,2020年全球经济增长率4.4%,海外工程市场规模下降,海外工程承包面临较大挑战。据商务数据,2020年我国对外承包工程完成营业额1,659.4亿美元,同比增长0.8%;新签合同额2,655.4亿美元,同比增长1.8%,其中,“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元,同比下降7%,占同期我国对外承包工程完成营业额54.4%,新签合同额1,414.6亿美元,同比下降4.7%,占同期我国对外承包工程新签合同额的54.4%。

在我军率先稳住阵脚,政策利好持续显现,“一带一路”沿线国家等利好政策影响下,我国对外承包工程企业国际竞争力持续提升,承接能力进一步增强。2020年度美国《工程新闻纪录》(ENR)“国际承包商25强”榜单中,74家中国内地企业上榜,数量蝉联世界第一。

2. 装备制造

水泥装备、水泥装备产业的发展与水泥加工规模、水产能等高度相关。近年来,我国水泥行业持续优化产品结构,淘汰落后产能并不断升级产能,加快推广先进技术装备。由于技术领先和不断增长的制造业和基础设施投资需求,海外市场投资活跃,水泥装备企业转型升级。整体而言,水泥装备行业相对比较成熟。

矿业装备:2020年一季度,新冠疫情在全球蔓延,大宗矿产产品价格出现显著回落,主要矿业国家的勘探和采矿等活动受到冲击,国际矿业设备市场受到相应的影响;二季度以来,受全球宏观经济放缓和我国需求增长等因素影响,国际产品价格逐渐回升,钢铁和石化价格创近年新高,伴随矿业技术创新升级,全球矿业市场和矿业装备行业将迎来新的产业发展机遇。

3. 节能环保

在政策和各级政府不断加大投入并持续提升增加投入、工业发展产生大量市场需求等因素的作用下,近年我国节能环保产业快速发展。国家发改委发布报告指出,我国节能环保产业产值由2015年的457亿元上升到2020年的1,793.1亿元左右。伴随环保标准、排污许可制度、“双碳”目标等政策实施的不断加码,我国节能环保产业市场空间将持续扩大。

水污染治理处置业务政策利好及市场需求影响发展迅速。据中国水泥网统计,截至2020年1月底,水磨磨启动处置量约100万吨/日,是2015年的五倍,涉及水泥生产线111条。近年来,危废产生量快速增长,多地危废产量持续下降,危废处置投资逐步理性,市场发展平衡,行业进入规范化、规模化、精细化、高品质的竞争阶段。

4. 生产运营服务

生产运营管理服务业务新开工程项目数量及所在国水泥需求影响较大。2020年,疫情影响,该项业务增速放缓。据相关机构报告显示,非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多,当地业主管理经验、技术力量薄弱,对水泥生产运营、维护等技术服务需求较大。

3 近3年的主要会计数据和财务指标

	2020年		2019年		较上年同期增减	2018年
	金额	比上年增减	金额	比上年增减		
总资产	34,212,170,941.01	22,900,984,549.82	37,977,314,089,699.26	2,719,848,550.75	13.75%	35,397,239,563.58
净资产	22,491,584,186.13	32,304,389,816.13	22,151,420,039.92	3,252,964,776.21	14.73%	22,250,000,000.00
归属于上市公司股东的净资产	1,133,348,722.60	1,591,960,214.11	-42.81	1,367,550,922.88	-26.26%	1,367,550,922.88
归属于上市公司股东的净资产收益率	856.61690955	1,498,756,473.34	52.38	1,328,474,342.89	3.95%	1,328,474,342.89
归属于上市公司股东的净资产收益率(扣除非经常性损益)	10,790,106,028.02	10,184,970,254.43	-6.88	8,708,428,341.06	-18.81%	8,708,428,341.06
经营活动产生的现金流量净额	1,748,628,767.66	250,831,323.09	597.14	-1,619,612,702.93	34.52%	-1,619,612,702.93
基本每股收益(元)	0.06	0.03	-0.26	-0.36	0.10	0.70
稀释每股收益(元)	0.06	0.03	-0.29	-0.35	0.07	0.70
加权平均净资产收益率	10.93	16.82	减少0.52个百分点	15.65	0.28%	15.65

3.2 报告期末季度的主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月)	(4-6月)	(7-9月)	(10-12月)
营业收入	3,829,633,244.31	3,943,358,292.39	4,291,016,647.13	6,828,309,317.62
归属于上市公司股东的净利润	167,000,392.25	388,948,094.43	67,211,800.30	106,187,024.62
归属于上市公司股东的净资产	153,022,114.08	328,262,642.27	369,412,160.30	6,921,150.68
经营活动产生的现金流量	-1,246,519,364.67	864,048,601.61	286,681,264.64	1,822,426,264.16

第四季度归属于上市公司股东的净利润较少主要是由于第四季度计提商誉减值损失以及应收款项坏账所致。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用  不适用

4 股东及持股情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东户数(户)	61,482				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	59,683				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期末持股数	期末持股比例%	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股东类型
中国中材国际工程股份有限公司	0	696,304,828	40.06	0	无
王碧峰	23,318,200	51,500,000	2.96	0	境内自然人
中银国际证券股份有限公司	30,003,992	48,313,038	2.78	0	境外法人
王学辉	46,488,388	46,488,388	2.68	0	境内自然人
中国中材国际工程股份有限公司	0	27,320,260	1.57	0	无
徐德东	-38,284,714	10,000,000	0.58	0	境内自然人
北京彤彤科技发展有限公司	9,301,220	9,301,220	0.54	0	境内非自然人
王世豪	7,703,301	7,703,301	0.44	0	境内自然人
国开证券股份有限公司资产管理部	6,206,946	6,208,946	0.36	0	未知
中国中材国际工程股份有限公司	4,996,893	6,114,113	0.36	0	未知

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

中国中材国际工程股份有限公司  
 控股股东:中国中材国际工程股份有限公司  
 实际控制人:中国中材国际工程股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用  不适用

中国中材国际工程股份有限公司  
 实际控制人:中国中材国际工程股份有限公司  
 实际控制人:中国中材国际工程股份有限公司



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况

适用  不适用

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 2020 年度 报告 摘要

时间段:09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和限售流通股投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的股票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《公司2020年董事会工作报告》	√
2	《公司2020年监事会工作报告》	√
3	《公司2020年年度报告》	√
4	《公司2020年年度报告摘要》	√
5	《公司2020年利润分配预案》	√
6	《公司2020年年度报告全文》	√
7	《关于聘请公司外部审计机构和业务品种的议案》	√
8	《关于聘任(公司)关联交易管理制度的议案》	√
9	《关于聘任(公司)副总裁的议案》	√
10	《关于聘任(公司)副总裁的议案》	√
11	《关于聘任(公司)副总裁的议案》	√

1. 各议案已披露的摘要和披露媒体

网址:上述议案的公司第七屆董事会第一次会议、第七屆监事会第一次会议、第七屆董事会第二次会议决议(临时)、第七屆监事会第四次决议、第七屆监事会第四次决议公告及相关的公告于2020年12月29日(即:2021年1月23日)在中国证监会网站、上海证券交易所及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2. 特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、30、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:10

5、应回避表决的关联股东名称:中国建材股份有限公司

5、涉及关联股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会决议事项

(一) 公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台的相关说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有该账户的每一股股份参与网络投票。投票后,视为其全部股份在网上的相应类别普通股或相同品种优先股均已分别投出一同意的表决票。

(三) 同一表决权只能选择现场、本网络投票平台或其他方式中的一种方式进行表决,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席情况

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600970	中材国际	2021/1/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 其他事项

三、会议审议事项

(一) 议案审议事项

(二) 议案审议事项

(三) 议案审议事项

(四) 议案审议事项

附件1:授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司

授权委托书

委托人姓名(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月9日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通函或股票

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2021-034

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 关于计提商誉减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开公司第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。《关于计提商誉减值准备的议案》,为更客观、公允地反映公司财务状况及经营成果,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2020年度对公司全资子公司安捷节水科技有限公司(以下简称“安捷节水”)计提商誉减值准备5,063.31万元;对控股子公司HAZEMAG & EPR GmbH(以下简称“HAZEMAG公司”)计提商誉减值准备946.32万元,折合人民币791.72万元。

公司本次计提商誉减值准备的具体情况如下:

一、计提安捷节水商誉减值准备的具体情况

(一) 商誉形成及往年计提减值准备

公司于2015年11月通过定向发行股份方式收购安捷节水100%股权,支付对价10.07亿元,安捷节水自2015年12月纳入公司合并范围,该收购构成非同一控制下企业合并,公司支付对价大于购买合并日安捷节水可辨认净资产公允价值扣除7.06亿元溢价为商誉。公司于每年年度终了时,对商誉账面价值进行测试,2017年度,根据资产评估师出具的《中中评咨字〔2018〕第BJU2011号》评估报告,公司计提安捷节水商誉减值准备141.62万元。

(二) 本次计提商誉减值准备的原因

安捷节水的业务板块主要包括合同能源管理、节能环保工程。合同能源管理业务主要系通过向高能耗企业提供工艺改造及设备改造等专业化服务,以降低其能耗水平;安捷节水在一定运营周期内对服务对象进行节能环保改造所节省的成本费用中,按一定比例分享收益。节能环保工程业务主要系为服务对象提供节能环保系统解决方案及工程技术服务,主要按项目方案签订、设备采购与安装调试、现场施工与建设等方面的服务。

受水泥、钢铁、煤炭、化工等行业去产能政策影响,相关服务对象的生产能力普遍下降,盈利能力下降,导致安捷节水在运营EPC项目的经济效益分享下降;其次,因行业景气度下降,相关服务对象的经营负债率普遍较高,为降低投资风险,安捷节水EPC项目首次保持谨慎态度,比预计的EPC项目签约及履约减少;再次,在发展EPC新项目同时,安捷节水积极探索转型升级策略,不断创新开拓节能环保工程市场,但由于业务转型和业务调整所需周期较长,公司业绩在短期内无法得到明显改善。同时,2020年度新冠肺炎疫情和区域水灾影响了部分项目的建设进度。受前述因素影响,2020年安捷节水盈利情况低于预期,公允价值减值测试形成的商誉存在减值迹象。

(三) 商誉减值测试方法、结果

为满足减值测试要求,公司对商誉和资产评估师出具的关于安捷节水包含商誉的资产组可收回金额进行价值评估。在预计资产成本可收回金额时,采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。根据中评资产评估师有限公司出具的价值报告(中中评咨字〔2021〕第BJU2001号),2020年12月31日,安捷节水包含商誉资产组的可收回金额为960,080.00万元,与公司享有的包含商誉的资产组的账面价值609,594.31万元,前者低于后者9,506.31万元的部分计提商誉减值。

二、计提HAZEMAG公司商誉减值准备的情况概述

(一) 商誉形成及往年计提减值准备

2013年8月30日,公司与德国Schmidt, Kranz & Co. GmbH(以下简称SKC公司)签署了《股权投资协议》。根据协议,公司以自有资金通过两步交割收购SKC公司所持HAZEMAG公司65.09%的股权,两步交割属于一揽子交易。公司于2015年3月21日完成全部股权交割,支付对价款1,400万欧元(约合人民币10.62亿元),并于2015年3月将其纳入公司合并范围。根据《企业会计准则第20号—企业合并》,该交易构成非同一控制下企业合并,公司将支付对价于购买日HAZEMAG公司可辨认净资产公允价值扣除的9,487.6万欧元确认为商誉。公司于每年年度终了时,对商誉进行减值测试。2016年度,根据中评资产评估师出具的《中中评咨字〔2017〕第BJU2001号》评估报告,公司计提HAZEMAG公司商誉减值准备1,700.65万元。

(二) 本次计提商誉减值准备的原因

HAZEMAG公司是全球著名的破碎解决方案及矿山机械公司,以生产反击式破碎机、板框机、站机、磁选以及干法、湿法磨机等产品为主业。

受新冠肺炎疫情不利影响,HAZEMAG公司为欧洲、印度等为主要市场从2020年二季度起相继出现封禁,国际贸易受阻;主要矿业公司以维持现金流为主要经营目标,投资意愿普遍出现收缩,导致新设备销售和EPC项目减少,同时疫情影响了制造和设备采购成本,对收入提升及成本控制造成了不利影响。其次,HAZEMAG公司旗下部分产品应用于采矿行业,欧洲为传统市场之一。随着欧盟的环境法规日益严格,近年来欧盟地区的煤炭开采量呈下降趋势,欧洲煤炭业的生产商也一定程度上影响了HAZEMAG公司2020年收入和盈利情况。受前述因素影响,2020年HAZEMAG公司盈利情况低于预期,公司收购HAZEMAG公司形成的商誉存在减值迹象。

(三) 商誉减值测试方法、结果

为满足减值测试要求,公司将商誉和资产评估师出具的关于HAZEMAG公司包含商誉的资产组可收回金额进行价值评估。在预计资产成本可收回金额时,采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。根据中评资产评估师有限公司出具的价值报告(中中评咨字〔2021〕第BJU2002号),2020年12月31日,HAZEMAG公司商誉资产组可收回金额为14,116,850.00万元,公司持股比例59.09%享有的可收回金额为8,341.44万元,与公司享有的包含商誉的资产组的账面价值9,187.76万元相比,对前者低于后者946.32万元的部分计提商誉减值。

三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

公司本次计提安捷节水商誉减值准备5,063.31万元,计提HAZEMAG公司商誉减值准备946.32万元,折合人民币791.72万元,均计入公司2020年度损益,使2020年度归属于上市公司股东的净利润减少16,298.00万元。

四、董事会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

公司2020年度计提商誉减值准备符合《企业会计准则》关于商誉减值准备计提的相关规定,体现了会计核算的谨慎性原则,客观、公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备,可使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,更具有合理性。

五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的说明

根据《企业会计准则》和相关规定,公司本次对安捷节水及HAZEMAG公司计提商誉减值准备及相关会计处理,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实客观的会计信息,不存在损害公司和中小投资者合法权益的情形,相关决策程序合法合规。同时,公司对安捷节水、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

经审核,监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为保证了公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对安捷节水、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

七、备查文件

1. 第七届监事会第四次会议决议

2. 第七届监事会第四次决议

3. 独立董事关于第七届董事会第四次会议有关议案的意见

4. 中评资产评估师有限公司《中国中材国际工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的安捷节水环保科技有限公司的包含商誉资产组的可收回金额价值调查报告书》(中中评咨字〔2021〕第BJU2001号)

5. 中评资产评估师有限公司《中国中材国际工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的HAZEMAG & EPR GmbH的不包含商誉资产组的可收回金额价值调查报告书》(中中评咨字〔2021〕第BJU2002号)

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司  
 二〇二一年三月二十日

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为保证了公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对安捷节水、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于计提安捷节水商誉减值准备的议案》

经审核,监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为保证了公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对安捷节水、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》

经审核,监事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为保证了公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意公司对安捷节水、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任(公司)副总裁的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任(公司)副总裁的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任(公司)副总裁的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 关于调整外汇率套期保值交易额度和业务品种的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整外汇率套期保值交易额度和业务品种的的议案》,程序合法。公司此次调整外汇率套期保值交易额度和业务品种,是为了锁定汇率风险,控制成本,降低敞口,保障公司正常经营和长期发展。本次调整外汇率套期保值交易额度和业务品种,符合公司实际经营需要,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次调整外汇率套期保值交易额度和业务品种的具体情况如下:

(一) 调整外汇率套期保值交易额度

1. 调整外汇率套期保值交易额度:由不超过1.66亿美元和1.66亿元人民币。

(二) 调整外汇率套期保值业务品种

1. 调整外汇率套期保值业务品种:由远期外汇交易和即期外汇交易。

特此公告。

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(公司)财务总监的议案》,程序合法。聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监。

特此公告。

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(公司)财务总监的议案》,程序合法。聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监。

特此公告。

# 中国中材国际工程股份有限公司

## 关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带保证责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日召开第七届监事会第四次会议,审议通过了《关于聘任(公司)财务总监的议案》,程序合法。聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监,聘任刘兵先生为公司财务总监。

特此公告。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》(临2021-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》(临2021-030)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

公司2020年年度报告及摘要见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》

《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于调整公司外汇率套期保值交易额度和业务品种的的议案》,同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。</